

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Податся згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміні, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від «26» 06 2018 р.
№ 331

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

Комунальне підприємство виконавчого органу Киїради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс»
діяльність головних управлінь
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23

Коди	
За ЕДРПОУ	33745659
За СПОДВ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	70.10

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2018 рік

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	117012,0	133610,4	364284,0	394110,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	19502,0	22268,4	60714,0	65685,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	97510,0	111342,0	303570,0	328425,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	92350,3	115259,7	314948,4	326096,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	865,1	969,0	3218,0	2254,3
Витрати на оплату праці	062	1275,0	1974,9	4606,9	5239,9
Відрахування на соціальні заходи	063	280,5	393,7	1013,5	1037,4
Амортизація	064	2975,7	1805,7	10051,1	5312,4
Інші операційні витрати	065	86954,0	110116,4	296058,9	312252,4
Валовий:					
прибуток	071	5159,7	—	—	2328,6
збиток	072	—	3917,7	11378,4	—
Інші операційні доходи	080	—	11765,6	17365,8	29672,3
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	2937,4	17365,8	20303,2
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	345,1
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2469,6	-8855,7	9098,4	8152,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	140,0	103,7	560,0	333,2
Витрати на оплату праці	092	1515,0	1605,7	5472,1	4836,6
Відрахування на соціальні заходи	093	333,3	304,2	1203,8	923,6
Амортизація	094	31,3	26,8	125,0	140,8
Інші операційні витрати	095	450,0	-10896,1	1737,5	1918,7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1020,9	5071,0	4063,4	6838,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	85,0	22,2	255,0	118,8
Витрати на оплату праці	112	138,0	150,5	483,5	467,3
Відрахування на соціальні заходи	113	30,4	39,9	106,4	125,4
Амортизація	114	17,5	13,3	70,0	56,3
Інші операційні витрати	115	750,0	4845,1	3148,5	6070,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	1669,2	11632,6	—	17009,6
збиток	122	—	—	7174,4	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	4,0	—	15,0
Інші доходи	150	2651,6	-3097,1	8534,4	5633,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2651,6	122,8	8534,4	353,9
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	4320,8	8539,5	1360,0	22657,6
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	198,0	1536,7	244,8	4078,0
Чистий:					
прибуток	211	4122,8	7002,8	1115,2	18579,6
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1090,1	1094,9	4033,0	2706,3
Витрати на оплату праці	320	2928,0	3731,1	10562,5	10543,8
Відрахування на соціальні заходи	330	644,2	737,8	2323,7	2086,4
Амортизація	340	3024,5	1845,8	10246,1	5509,5
Інші операційні витрати	350	88154,0	104065,4	300944,9	320241,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	95840,8	111475,0	328110,2	341087,7
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	900,0	—	1100,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	900,0	—	1100,0	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	225,0	30540,5	18001,3	45335,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	38012,6	17101,3	45012,6
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	1125,0	30540,5	19101,3	45335,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451):	491	900,0	38012,6	18201,3	45012,6
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	60,0	61,0	63,0	75,0
Первісна вартість основних засобів	520	45638,0	57757,0	75622,0	75040,1
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

Мещеряков М.В.

розшифрувати